



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2022-055

汉字集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月18日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3人。

本次会议通知于2022年10月12日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、审议通过了《关于开展期货投资业务的议案》

公司拟在风险可控、不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展铜、铝、螺纹钢期货投资业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），投入资金额度合计不超过人民币1,800万元，上述金额在授权期限内可滚动使用。

1、公司开展铜、铝、螺纹钢期货投资目的：避免原材料价格波动带来的潜在风险，提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益。

2、公司开展铜、铝、螺纹钢期货投资的可行性

（1）公司生产所需的原材料主要是铜、铝，其价格走势与上游原材料价格高度关联。公司近年进行了建设工程，使用螺纹钢。因此，公司长期关注铜、铝、

螺纹钢等大宗商品的价格走势，对铜、铝、螺纹钢价格的走势具有一定的熟悉程度。

(2) 公司拟投入的资金不超过人民币 1,800 万元，占 2022 年 6 月 30 日货币资金的比例为 19.73%，占 2021 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益的比例为 1.08%。该投入金额不影响公司的正常经营。

(3) 公司建立《期货投资内部控制制度》，并依照该制度开展期货投资。

监事会认为：在不影响公司正常生产经营的前提下，公司开展铜、铝、螺纹钢期货投资以避免原材料价格波动带来的潜在风险，也有助于提高公司资金的使用效率，以及获取投资收益，不会损害公司及全体股东的利益，并履行了相关的审批程序，同意公司开展上述期货投资业务，并对上述事项履行监督职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过了《关于开展期货投资业务的可行性分析报告》

经审议，监事会同意公司董事会编写的关于开展期货投资业务的可行性分析报告。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 19 日